

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：广州天河区体育西路高盛大厦 23C06
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：殷俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》就 2024 年监事会的日常工作情况进行回顾，并针对管理层存在的问题提出了建议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将《公司 2024 年年度报告及摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审计报告，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，并向监事会汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司决定 2024 年度不进行利润分配，全部结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中名国成审字【2025】第 2051 号）。

监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具非标准无保留意见的审计报告无异议，将督促董事会推进相关工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，经审计合并财务报表未分配利润为-33,206,995.03 元，公司实收股本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

第三届监事会已于 2025 年 4 月 26 日任期届满，为此本次监事会会议提请选举第四届监事会，经提名，推举殷俊、林晓伟为第四届监事会监事人选，职工代表监事由 2025 年第一次职工代表大会选举产生，二人与职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州博融智库咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日